

STANOVY

akciové společnosti

VEBA, textilní závody a.s.

Článek 1

ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku VEBA, bavlnářské závody ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Majetek státního podniku VEBA, bavlnářské závody byl Fondem národního majetku vložen do akciové společnosti na splacení emisního kursu akcií akciové společnosti.

Článek 2

OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma: VEBA, textilní závody a.s.

Článek 3

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlem společnosti je: Broumov

Článek 4

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Barvení a chemická úprava textilií
- Projektová činnost ve výstavbě
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Obráběčství
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Oceňování majetku pro – podnik
- Hostinská činnost
- Zámečnictví, nástrojářství

Článek 5

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Základní kapitál společnosti činí 560.382.000,-- Kč (pět set šedesát milionů tři sta osmdesát dva tisíce korun českých). Ke dni založení společnosti bylo splaceno 100% základního kapitálu.

Článek 6

AKCIE

Základní kapitál společnosti ve výši 560.382.000,- Kč je rozdělen na 560.382 kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.

Akciové listiny společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Společnost na základě písemné žádosti akcionáře vymění akcionáři hromadnou listinu ve lhůtě do 90-ti dnů od doručení žádosti za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Požaduje-li akcionář výměnu hromadných listin za jiné hromadné listiny, musí žádost obsahovat údaje o tom, kolik hromadných listin požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny oproti předložení dosavadních hromadných listin nebo pravomocného usnesení soudu o jejich umoření. Bez předložení dosavadních hromadných listin nebo pravomocného usnesení soudu o jejich umoření není výměna možná. Nedohodne-li se akcionář se společností jinak, budou mu akcie nebo jiné hromadné listiny vydány v sídle společnosti.

Na akcie a zatímní listy společnosti se nepoužijí ustanovení § 183a odstavců 1 až 4 zákona 513/1991 Sb. obchodní zákoník, upravující veřejný návrh smlouvy na odkoupení nebo směnu účastnických cenných papírů, pokud je nabídka na koupi nebo směnu akcií a/nebo zatímních listů v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců učiněna jen vůči akcionářům vlastnícím dohromady tyto účastnické cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5 % základního kapitálu společnosti; to neplatí pro případy, kdy povinnost učinit veřejný návrh smlouvy stanoví právní předpis.

Článek 7

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány společnosti jsou:

- valná hromada
- představenstvo
- dozorčí rada

Článek 8

VALNÁ HROMADA

- 1) Základní práva náležející akcionářům společnosti, v souladu s těmito stanovami a zákonem, jsou uplatňována především na valné hromadě.
- 2) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 3) Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku,
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obchodního zákoníku,
 - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty,
 - f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - g) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu a o jejich vyřazení z obchodování,
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
 - j) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku,

- k) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
 - l) schvalování vnitřních organizačních předpisů vymezujících kompetence členů představenstva,
 - m) další otázky, které obchodní zákoník, právní předpisy nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
- 4) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. Za podmínek uvedených v zákoně může svým usnesením rozhodování o některých otázkách ze své působnosti svěřit do pravomoci představenstva společnosti.

Článek 9

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry. Na valné hromadě se hlasuje o všech návrzích v tom pořadí, v jakém byly předloženy, vždy se však napřed hlasuje o návrzích představenstva. Je-li předložený návrh schválen, o dalších návrzích k uvedenému bodu se již nehlasuje. Zákaz výkonu hlasovacího práva akcionáře upravuje zejména § 186c odst. 2 obchodního zákoníku.
- 2) Akcionář může vykonávat svá práva osobně nebo v zastoupení prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze za splnění podmínek § 184 odst. 5 obchodního zákoníku. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při přítomnosti originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci podepsané akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy zmocnění, zejména zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře na plné moci pro zmocněnce musí být úředně ověřen.
- 3) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protináměry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protináměru společnosti nejméně pět pracovních dnů před dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protináměru se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
- 4) Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o svolání valné hromady. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním oznámení o svolání valné hromady, spolu s oznámením o svolání valné hromady. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije odstavec 3.
- 5) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady společnosti.

Článek 10

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
- 2) Valnou hromadu svolává představenstvo popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.
- 3) Je-li svolávána mimořádná valná hromada na žádost akcionáře podle § 181 obchodního zákoníku, je představenstvo povinno ji svolat tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Doplnit jej může jen se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat dozorčí rada.
- 4) Valná hromada je svolávána uveřejněním oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku a na internetové stránce společnosti www.veba.cz, a to nejpozději třicet dnů před konáním valné hromady. V případě mimořádné valné hromady svolávané na žádost akcionáře podle § 181 obchodního zákoníku a náhradní valné hromady se lhůta pro oznámení podle § 184a odst. 2 zkracuje na patnáct dnů.
- 5) Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání a případně další náležitosti, stanovené těmito stanovami nebo zákonem.

Článek 11

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 2) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby jeho zvolení řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověřilo, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.
- 3) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. Představenstvo je povinno vydat akcionáři na jeho žádost a jeho náklady kopii zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti.
- 4) Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.

Článek 12

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni ať už osobně nebo v zastoupení na základě plné moci, akcionáři mající akcie s jmenovitou hodnotou, představující minimálně 60 % základního kapitálu společnosti.
- 2) Není-li valná hromada po uplynutí 30 minut od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo novým oznámením náhradní valnou hromadu, a to způsobem uvedeným v čl. 10 odst. 3 až 5 stanov. Oznámení o svolání náhradní valné hromady musí být uveřejněno do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a nejméně patnáct dnů před termínem konání náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií uvedenou v odstavci 1.
- 3) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s tím, aby byla tato záležitost projednána.
- 4) S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas.
- 5) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny ve smyslu obchodního zákoníku a stanov společnosti.
- 6) Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí hlasovat nejméně 2/3 přítomných akcionářů nebo 3/4 přítomných akcionářů nebo 9/10 všech akcionářů.
- 7) Kvalifikovaná většina ve výši 2/3 hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
 - a) zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - b) snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku,
 - c) zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - d) schvalování smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku.
- 8) K rozhodnutí valné hromady o:
 - a) změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - b) o vyřazení akcií z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu,

se vyžaduje souhlas alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. Kvalifikovaná většina ve výši 3/4 hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí též pro rozhodnutí valné hromady o:

- c) změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- d) vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku,
- e) schválení ovládací smlouvy (§ 190b obchodního zákoníku), smlouvy o převodu zisku (§ 190a obchodního zákoníku) a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,

- f) odvolání a volbě členů dozorčí rady,
 - g) fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy společnosti.
- 9) K rozhodnutí valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře podle § 183i je potřebný souhlas alespoň 9/10 všech akcionářů.
- 10) O rozhodování podle odstavců 7, 8 a 9 musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.
- 11) Jmenovité hlasování přítomných akcionářů se vyžaduje k rozhodnutí valné hromady o vyřazení akcií z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu.
- 12) Akcionáři na valné hromadě hlasují hlasovacími lístky, na nichž označí písemně svoji vůli u každé otázky, o které se hlasuje.
- 13) Jednací a hlasovací řád může umožnit hlasování akcionářů na valné hromadě aklamací, jedná-li se o procedurální záležitosti.

Článek 13

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 3) Představenstvu přísluší zejména:
- a) zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
 - b) svolávat valnou hromadu. Je tak povinno učinit bez zbytečného odkladu v případě, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku. V takovém případě představenstvo zároveň navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného,
 - c) zajistit zpracování a předložení valné hromadě a dozorčí radě společnosti:
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn se zaměřením na trvalý růst hodnoty majetku společnosti
 - návrhy na změnu stanov
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu
 - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend, není-li způsob vyplácení dividend upraven ve stanovách nebo v zákoně
 - nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období, jakož i návrh na použití rezervního fondu
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou obchodním zákoníkem a stanovami a s tím související změnu stanov
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších (v článku 7 stanov neuvedených) orgánů, jakož i vymezení jejich postavení a působnosti
 - návrh na zrušení společnosti
 - d) vykonávat usnesení valné hromady,
 - e) zabezpečovat obchodní vedení společnosti, včetně řádného vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti
 - schvalovat vnitřní organizační předpisy vymezující povinnosti a oprávnění vedoucích pracovníků společnosti a změny těchto předpisů,
 - zajišťovat vyhotovení zápisů z valných hromad a podávat návrh na zápis změn v obchodním rejstříku.
- 4) Představenstvo jedná jménem společnosti způsobem vyplývajícím z právního předpisu a těchto stanov.

- 5) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
- 6) Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, nestanoví-li to obchodní zákoník jinak.

Článek 14

SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Představenstvo má 4 členy. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti. Návrh na volbu či odvolání člena představenstva podává předseda představenstva, v případě volby či odvolání předsedy představenstva tak učiní místopředseda představenstva. Ke zvolení nebo odvolání člena představenstva se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech členů dozorčí rady.
- 2) Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán.
- 3) Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce právními předpisy, jeho funkce tím zaniká, nestanoví-li obchodní zákoník jinak.
- 4) Funkční období členů představenstva je pětileté. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 5) Člen představenstva může odstoupit z funkce. Je však povinen oznámit tuto skutečnost orgánu, jehož je členem, nebo orgánu, který jej zvolil. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil. K ukončení výkonu funkce postačí, projednal-li jeho odstoupení nebo je měl projednat orgán, jehož je členem. Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 6) Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva.
- 7) Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu prostou většinou hlasů. Člen představenstva, o kterém se hlasuje, v tomto případě nemůže hlasovat. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva vykonává jeho povinnosti místopředseda představenstva.

Článek 15

SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Zasedání představenstva svolává jeho předseda pozvánkou, odeslanou písemně, telegraficky nebo faxem, v níž uvede datum, hodinu i místo konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně tři dny před zasedáním. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. Zasedání představenstva je oprávněn se účastnit předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady. Předseda představenstva je povinen doručit předsedovi dozorčí rady pozvánku v termínu a s náležitostmi shora uvedenými.
- 2) Nemůže-li se člen představenstva zúčastnit jeho zasedání, je oprávněn hlasovat písemně - pomocí faxu, přičemž v takovém případě se považuje za přítomného.
- 3) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby, pokud to považuje za potřebné.

Článek 16

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda.
- 2) O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel.

- 3) V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
- 4) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva hradí společnost.

Článek 17

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna, ať už osobně nebo způsobem uvedeným v odst. 2 čl. 15 stanov, nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) Každý člen představenstva má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednaných na zasedání představenstva je zapotřebí většina hlasů všech členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

Článek 18

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA MIMO ZASEDÁNÍ

- 1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva písemně - pomocí faxu a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje pověřený člen představenstva.

Článek 19

POVINNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím stranám by mohlo způsobit společnosti škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva.
- 2) Členové představenstva jsou povinni dodržovat všechny právní předpisy a ustanovení týkající se zákazu konkurence.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z příslušných ustanovení obchodního zákoníku a dalších právních předpisů.
- 4) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce.

Článek 20

ODMĚNA ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

Členům představenstva náleží odměna za výkon jejich funkce. Rozhodnutí o odměně náleží valné hromadě.

Volí-li členy představenstva dozorčí rada, schvaluje rovněž smlouvy o výkonu funkce podle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku a plnění podle § 66 odst. 3 obchodního zákoníku místo valné hromady.

Článek 21

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 2) Dozorčí radě zejména přísluší:
 - kontrolovat dodržování právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na úhradu ztráty nebo rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,

- svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření a návrhy,
 - nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a dalších dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti,
 - odvolávat a volit členy představenstva.
- 3) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva.
- 4) Dozorčí rada se při výkonu své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

Článek 22

SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

- 1) Dozorčí rada má 3 členy. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
- 2) Dva členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Třetí člen dozorčí rady je volen zaměstnanci.
- 3) Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení § 194 odst. 2, 4 – 7 a § 196 obchodního zákoníku.
- 4) Funkční období dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Opětovná volba členů rady je možná.
- 5) Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce. Je však povinen oznámit tuto skutečnost orgánu, jehož je členem, nebo orgánu, který jej zvolil. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil. K ukončení výkonu funkce postačí, projednal-li jeho odstoupení nebo je měl projednat orgán, jehož je členem. Jestliže člen dozorčí rady, který odstoupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce. U člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem.
- 6) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady. V případě nepřítomnosti předsedy dozorčí rady vykonává jeho povinnosti místopředseda.

Článek 23

SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 1) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda pozvánkou odeslanou písemně, telegraficky nebo faxem, v níž uvede datum, hodinu, místo konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně tři dny před zasedáním.
- 2) Předseda je povinen svolat dozorčí radu vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstva, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.
- 3) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
- 4) Nemůže-li se člen dozorčí rady zúčastnit jejího zasedání, je oprávněn hlasovat písemně - pomocí faxu, přičemž v takovém případě se považuje za přítomného.

Článek 24

ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
- 2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel, jakož i předseda dozorčí rady.
- 3) V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci.
- 4) Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady hradí společnost.

Článek 25

USNÁŠENÍ DOZORČÍ RADY

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna, ať už osobně nebo způsobem popsaným v odst. 4 čl. 23, nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí většiny hlasů všech členů.

Článek 26

POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY

- 1) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím stranám by mohlo způsobit společnosti škodu. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady.
- 2) Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 3) Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat všechny právní předpisy a ustanovení týkající se zákazu konkurence.

Článek 27

ODMĚNA ČLENŮ DOZORČÍ RADY

Členům dozorčí rady náleží odměna za výkon jejich funkce. Rozhodnutí o odměně je vyhrazeno valné hromadě společnosti.

Článek 28

JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Jménem společnosti navenek jedná představenstvo společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a zavazuje ji kterýkoliv člen představenstva samostatně. Jednající člen představenstva tak činí tím, že ke znění obchodní firmy společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

Článek 29

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost zastupují a zavazují ji též další osoby v rozsahu daném v písemné plné moci nebo v rozsahu určeném ve vnitřních předpisech společnosti nebo zákonem.

Článek 30

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

- 1) Ve společnosti je zřízena funkce generálního ředitele, kterého jmenuje a odvolává představenstvo.
- 2) Generální ředitel řídí výkon běžných činností společnosti. Přísluší mu zejména:
 - a) vykonávat usnesení orgánů společnosti,
 - b) obstarávat běžné záležitosti společnosti,
 - c) jednat za společnost v rozsahu písemného pověření uděleného mu představenstvem,
 - d) zastupovat společnost v pracovněprávních vztazích v souladu se zvláštním zákonem,
 - e) zajišťovat provozní záležitosti společnosti.

Článek 31

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Každé účetní období společnosti je totožné s kalendářním rokem.

Článek 32

ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

- 1) Představenstvo společnosti odpovídá valné hromadě za zajištění řádného vedení účetnictví a sestavování účetních závěrek. Účetní závěrky společnosti podléhají kontrole podle zákona. Auditora k ověření řádné nebo mimořádné účetní závěrky schvaluje valná hromada společnosti.
- 2) Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období.
- 3) Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

Článek 33

ZJEDNODUŠENÁ POLOLETNÍ BILANCE

Kromě řádné účetní závěrky je představenstvo povinno zajišťovat zpracování pololetní zjednodušené bilance, poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci společnosti, efektivnosti jejího hospodaření v uplynulém pololetí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto období. Také tato zjednodušená pololetní bilance podléhá přezkoumání dozorčí radou.

Článek 34

ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU SPOLEČNOSTI

- 1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje na návrh představenstva valná hromada.
- 2) Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku.
- 3) Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší, než základní kapitál společnosti, zvýšený o
 - upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavené řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a
 - tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům.
- 4) Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou přijato usnesení o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu akcionářům v místě sídla společnosti bezhotovostním převodem na účet akcionáře na základě písemné žádosti akcionáře doručené společností, opatřené úředně ověřeným podpisem, s uvedením čísla účtu a označením banky, která vede tento účet. Den, místo a způsob výplaty dividend bude oznámen na internetové stránce společnosti www.veba.cz. Usnesením valné hromady lze stanovit jiné místo a způsob pro výplatu dividend.
- 5) Valná hromada může kdykoliv rozhodnout o tom, že část zisku bude v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku použita na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo zůstane nerozdělena.

Článek 35

REZERVNÍ FOND

- 1) Společnost vytváří rezervní fond v době a ve výši určené obchodním zákoníkem a stanovami.

- 2) Společnost vytváří rezervní fond přiděly ze zisku běžného účetního období po zdanění nebo z jiných vlastních zdrojů mimo čistý zisk, pokud to zákon nevyklučuje. Výše ročních přidělů činí nejméně 5 % z čistého zisku, a to až do výše 20 % základního kapitálu společnosti.
- 3) Podíl na zisku společnosti lze určit teprve po doplnění rezervního fondu v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami.
- 4) Rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztrát.
- 5) O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.

Článek 36

KRYTÍ ZTRÁT SPOLEČNOSTI

O způsobu krytí ztrát vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva společnosti. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, mohou být uhrazeny z rezervního fondu, snížením základního kapitálu nebo z nerozděleného zisku z minulých období.

Článek 37

ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- 1) O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. Tím není dotčeno oprávnění představenstva zvýšit na základě pověření valné hromady základní kapitál podle § 210 obchodního zákoníku.
- 2) K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů ve výši 2/3 hlasů přítomných akcionářů.
- 3) Představenstvo je oprávněno za podmínek stanovených právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem, zvýšit základní kapitál společnosti až do výše jedné třetiny dosavadní výše základního kapitálu. Může tak učinit:
 - a) upsáním nových akcií, nebo
 - b) z vlastních zdrojů společnosti.

Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen splatit 30% jejich jmenovité hodnoty a případné emisní ážio při upisování, zbytek ve lhůtách stanovených valnou hromadou.

Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada. Nepeněžitý vklad musí být oceněn znaleckým posudkem znalce jmenovaného soudem, ledaže zákon stanoví jinak (§ 59a obchodního zákoníku).

- 4) V případě zvýšení základního kapitálu společnosti podle § 210 obchodního zákoníku je představenstvo povinno postupovat podle § 203 až 209 obchodního zákoníku. O rozhodnutí představenstva zvýšit základní kapitál musí být pořízen notářský zápis. Toto rozhodnutí se zapisuje do obchodního rejstříku.

Článek 38

SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- 1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. V usnesení o snížení základního kapitálu musí být uveden způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a další údaje, v souladu s § 211 odst. 1 obchodního zákoníku.
- 2) Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. Jiným způsobem lze snížit základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu.
- 3) Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů podle odstavce 2 nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popř. nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy, nebo tím, že se vezmou akcie z oběhu anebo se upustí od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.

Článek 39

VYTVÁŘENÍ DALŠÍCH FONDŮ

Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy další fondy a přispívat do nich ze svého zisku částkou, jejíž výše podléhá schválení valné hromady.

Článek 40

ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY O ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

Valná hromada může na návrh představenstva rozhodnout o zrušení společnosti. K takovému rozhodnutí valné hromady je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů ve výši 2/3 hlasů přítomných akcionářů.

Článek 41

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

- 1) Způsob provedení likvidace společnosti po jejím zrušení vyplývá z právních předpisů.
- 2) O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přítom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.

Článek 42

DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI

- 1) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti nebo ve lhůtě, která byla stanovena v usnesení valné hromady, jež rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti.
- 2) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% p.a. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 60-ti dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty představenstvo upisovatele vyzve k vrácení zatímního listu v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem jiné opatření, a v případě nesplnění uhrazovací povinnosti při vzniku společnosti představenstvo upisovatele ze společnosti vyloučí. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný a vydá místo něho nový zatímní list nebo akcii osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurz těchto akcií.

Článek 43

OZNAMOVÁNÍ

Skutečnosti stanovené právními předpisy zveřejňuje společnost oznámeními v Obchodním věstníku a na internetové stránce společnosti www.veba.cz.

Článek 44

DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNA STANOV

- 1) Stanovy, jejich změny a doplňky, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního zákoníku, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, schvaluje valná hromada. Návrh na změnu stanov může podat akcionář, představenstvo a dozorčí rada.
- 2) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v oznámení o konání valné hromady.
- 3) Svůj písemný návrh nebo protinávrh, týkající se změny stanov, je akcionář povinen doručit společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
- 4) K přijetí stanov nebo jejich změn a doplňků je potřebná kvalifikovaná 3/4 většina hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. O rozhodnutí valné hromady, které se týká změny stanov, musí být pořízen notářský zápis.

5) Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna v obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.

6) Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

Článek 45

ÚČINNOST STANOV

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou akcionářů.